

三亚市吉阳区龙坡希望小学 2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市吉阳区龙坡希望小学龙坡希望小学是一所公办义务教育学校,隶属于三亚市吉阳区教育局,属二级预算单位,坐落在三亚市吉阳区龙坡村。学制:小学六年,学校现有学生 252 人。

主要职责:

(一) 实施小学义务教育,促进基础教育发展。组织教育教学,科学研究活动,进行安全教育,环境卫生教育,保证教育教学质量。

(二) 实施小学学历教育。根据新课程标准,对学生进行素质教育,发展学生的知识技能与情感态度价值观,达到应有的标准。

(三) 以科学发展观为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持依法治校,依法施教,教书育人,深入推进教教学改革,全面实施素质教育,促进了学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升。

(四) 实施小学义务教育,促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素质,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

本单位无内设职能机构。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 456.13 万元，支出总计 456.13 万元，与 2022 年度相比，收入增加 122.82 万元，增长 36.85%、支出总计增加 122.82 万元，增长 36.85%。主要原因：一是人员增加；二是社保缴费基数提高。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加。结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数减

少 0.01 万元，主要原因是工资薪金个税按时缴纳。年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 456.13 万元，其中：财政拨款收入 449.45 万元，占 98.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.68 万元，占 1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 456.13 万元，其中：基本支出 336.76 万元，占 73.83%；项目支出 119.37 万元，占 26.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 449.45 万元，支出 449.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 120.63 万元，增长 36.69%。主要原因：一是人员增加；二是本年项目支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449.45 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.63 万元，增长 36.69%，主要原因是人员增加，工资福利增加，社保基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449.45 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出 332.17 万元，占 73.91%；**社会保障和就业（类）**支出 63.93 万元，占 14.23%；**卫生健康（类）**支出 31.03 万元，占 6.91%；**住房保障（类）**支出 22.31 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.25 万元，支出决算为 449.45 万元，完成年初预算的 114.88%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算为 290.40 万元，支出决算为 332.17 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于预算数的主要原因：是工资社保基数提高。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算为 9.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，决算数校园预算数的主要原因为支出功能分类错误，不能使用该指标。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 27.43 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的

90.52%。决算数小于预算数的主要原因：是预算经费充足。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.71万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的267.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资社保基数提高；二是补缴往年职业年金，经费不足，追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2.05万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因：是基数提高，经费不足，追加预算；

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为16.05万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资社保基数提高；二是经费不足，追加预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.49万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资社保基数提高；二是经费不足，追加预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.57万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的77.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是经费充足；二是项目支出有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 330.07 万元，其中：人员经费 321.31 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 8.76 万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 3 个，共涉及资金 449.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“人员类、其他运转类和项目支出类”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 449.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 449.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

人员类项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 391.25 万元，执行数为 449.45 万元，完成预算的 114.88%。项目绩效目标完

成情况：一是严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放；二是预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：一是社保基数提高，预算经费不足；二是及时追加指标，保障教职工福利。下一步改进措施：一是预算要准确；二是追加指标要及时。

其他运转类项目绩效自评表：

其他运转类项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 7.31 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是经费充足，发放及时；二是保障学校教育教学工作顺利开展。

项目支出类项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 122.53 万元，执行数为 119.37 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：一是经费充足，保障工资福利及对个人和家庭补助的及时发放；二是保障学校教育教学工作顺利开展。

（三）单位评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区龙坡希望小学（单位）机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨

款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区龙坡希望小学（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022 年政府收支

分类科目》)

.....